

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2024	LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS	02/05/2024 07:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de implantação e manutenção de Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos 2.1. junto à ANVISA na produção dos radiofármacos do CECRF.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou	Contratação iniciada por outra área que não a requisitante	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda				Responsáveis:	ELAINE BORTOLETI DE ARAUJO, NATANAEL GOMES DA SILVA, LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
Ações de Contingência						
C-01	Contatar a área requisitante para ciência e participação na confecção do Documento para Formalização da Demanda. Responsável: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos	Necessidade da contratação não é definida devido a uma demanda do negócio	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda				Responsáveis:	LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS, ELAINE BORTOLETI DE ARAUJO, NATANAEL GOMES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio Responsável: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações incompletas ou requisitos irrelevantes indevidamente restritivos	Responsável pelo Planejamento da Contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda				LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS,	

Responsáveis: ELAINE BORTOLETI DE
ARAUJO, NATANAEL GOMES
DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio	Responsável: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade na análise custo-benefício	Definição de resultados subjetivos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na Órgão
---	---

Ações Preventivas

P-01	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. Quando possível, os resultados devem ser mensuráveis, de modo a haver melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados após a implantação da solução	Responsáveis: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS, ELAINE BORTOLETI DE ARAUJO, NATANAEL GOMES DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar dos procedimentos de definição mensurável dos resultados	Responsável: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A natureza, as quantidades ou o prazo não fiquem claros	Declaração imprecisa do objeto, no Termo de Referência ou Projeto Básico	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação que não atenda à necessidade da organização

Ações Preventivas

P-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto	Responsáveis: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS, ELAINE BORTOLETI DE ARAUJO, NATANAEL GOMES DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto	Responsável: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato

Ações Preventivas

P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Responsáveis: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS, NATANAEL GOMES DA SILVA, ELAINE BORTOLETI DE ARAUJO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar o protocolo de comunicação	Responsável: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
------	------------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impossibilidade de aplicação penalidades	de Cláusulas de penalidades genéricas	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução

Acções Preventivas

P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes: a) atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto (multas por atraso de entrega de produtos e por recusa de produtos); b) definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c) definir o processo de aferição da desconformidade que leva à multa (cálculo do nível de serviço obtido); d) definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; e) definir o que fazer se as multas se acumularem (distrato); f) definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo.	Responsável: GISLENE MARIA DOS SANTOS SILVA
------	--	--

Acções de Contingência

C-01	Revisar as cláusulas de penalidades.	Responsável: LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
------	--------------------------------------	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS

Integrante Requisitante

NATANAEL GOMES DA SILVA

Integrante Técnico

ELAINE BORTOLETI DE ARAUJO

Integrante Técnico